

INFORME DE PASIVOS MES JULIO 2018

ESTABLECIMIENTO MUNICIPAL

CUENTAS CODIGO	DENOMINACION	DEVENGADO		PAGADO		PASIVOS
		PARCIAL (5)	ACUMULADO (6)	PARCIAL (7)	ACUMULADO (8)	DEUDAS (6) - (8)
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	1,306,340,704	8,428,095,040	1,121,239,253	7,955,540,415	472,554,625
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	268,568,325	1,529,060,494	254,608,214	1,511,002,493	18,058,001
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	14,846,659	97,250,826	9,276,863	90,775,579	6,475,247
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	3,919,350	26,858,472	3,919,350	25,953,021	905,451
215-21-03-002-000-000	HONORARIOS ASIMILADOS AL GRADO	9,314,064	57,366,657	3,744,268	51,796,861	5,569,796
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	55,926,264	369,417,622	47,535,949	357,834,868	11,582,754
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	51,399,284	335,706,785	43,008,969	324,124,031	11,582,754
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	542,651,983	3,233,811,072	479,501,475	2,998,145,700	235,665,372
215-22-02-000-000-000	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	518,228	28,295,307	263,228	28,040,307	255,000
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	453,228	19,015,571	263,228	18,825,571	190,000
215-22-02-003-000-000	CALZADO	65,000	9,279,736	0	9,214,736	65,000
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,744,000	19,280,000	0	10,536,000	8,744,000
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	8,744,000	19,280,000	0	10,536,000	8,744,000
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO	16,673,441	150,881,960	12,866,949	138,618,939	12,263,021
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y MATERIALES DE ENSEANZA	2,896,071	10,130,662	0	7,234,591	2,896,071
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN	551,670	12,683,773	212,871	12,328,553	355,220
215-22-04-999-000-000	OTROS	10,229,054	44,950,531	5,255,822	35,938,801	9,011,730
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	81,504,497	432,100,538	81,043,712	414,736,531	17,364,007
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	71,926,852	370,761,832	72,013,598	353,945,356	16,816,476
215-22-05-003-000-000	GAS	547,531	2,300,033	0	1,752,502	547,531
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	7,647,964	23,612,952	3,620,259	15,705,687	7,907,265
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS	6,081,281	19,402,253	2,053,576	11,494,988	7,907,265
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUCION	3,350,922	47,620,591	5,717,207	45,848,532	1,772,059
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	2,566,135	29,122,623	4,932,420	27,350,564	1,772,059
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	318,814,735	1,973,336,989	281,871,217	1,803,770,514	169,566,475
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	68,589,315	670,589,271	139,359,803	652,922,482	17,666,789
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	40,234,687	234,958,595	69,013,561	233,845,945	1,112,650
215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO	12,191,434	94,337,375	15,009,513	83,276,036	11,061,339
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	295,572	4,950,403	295,572	4,857,897	92,506
215-22-08-999-000-000	OTROS	139,633,191	440,994,595	0	301,361,404	139,633,191
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	53,803,432	309,048,735	44,188,938	297,591,346	11,457,389
215-22-09-002-000-000	ARRIENDOS DE EDIFICIOS	9,756,341	76,909,672	598,641	67,751,972	9,157,700
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	19,501,905	135,532,396	20,231,929	135,072,420	459,976
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	17,685,138	54,301,356	16,498,320	52,461,643	1,839,713
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	36,798,266	65,389,246	37,742,719	62,996,424	2,392,822

215-22-10-999-000-000	OTROS	36,798,266	48,864,294	37,742,719	46,471,472	2,392,822
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	8,578,943	92,137,556	5,528,887	88,194,222	3,943,334
215-22-11-999-000-000	OTROS	8,578,943	82,818,534	4,913,387	78,875,200	3,943,334
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	87,171,041	2,092,343,014	86,108,313	2,090,448,786	1,894,228
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	2,763,731	120,115,838	2,774,413	119,295,020	820,818
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	1,420,480	7,527,996	599,662	6,707,178	820,818
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	84,407,310	1,972,227,176	83,333,900	1,971,153,766	1,073,410
215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	2,198,301	16,834,040	1,124,891	15,760,630	1,073,410
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,780,672	56,278,478	2,584,752	55,082,558	1,195,920
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	251,810	11,915,393	63,314	11,726,897	188,496
215-29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	251,810	978,901	63,314	790,405	188,496
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	1,496,878	7,148,987	649,606	6,301,715	847,272
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	1,496,878	7,148,987	649,606	6,301,715	847,272
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS	1,430,916	2,927,251	1,270,764	2,767,099	160,152
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	1,430,916	2,927,251	1,270,764	2,767,099	160,152
215-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVERSION	384,543,798	1,200,071,075	278,811,614	984,329,971	215,741,104
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	384,543,798	1,200,071,075	278,811,614	984,329,971	215,741,104
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	307,620,280	1,054,917,988	197,313,806	839,176,884	215,741,104
215-31-02-004-243-000	PAVIMENTACION CALLE 13, ENTRE VERGARA Y SAN AGUSTI	29,380,860	148,294,743	0	118,913,883	29,380,860
215-31-02-004-244-000	PAVIMENTACION CALLE 11, ENTRE CHAÑARCILLO Y AV. VE	136,360,244	271,619,799	105,434,630	135,259,555	136,360,244
215-31-02-004-267-000	P.M.U. REPOS. DEFENSAS DE CONTENCIÓN VEHICULAR SC.	50,000,000	50,000,000	0	0	50,000,000
	TOTAL	1,306,340,704	8,428,095,040	1,121,239,253	7,955,540,415	472,554,625